

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023—111

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年11月26日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至2023年12月6日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》。

决议如下：

(1) 同意北汽福田汽车股份有限公司为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供3600万元担保的方案；

(2) 授权经理部门办理相关事宜。

该议案尚需提交福田汽车2023年第五次临时股东大会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的公告》（公告编号：临2023-113号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月六日